



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 131, DE 10/08/2017

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.043,42
Receita ExtraOrçamentária:	1.324,26	Despesa ExtraOrçamentária:	1.324,26
Total da Receita:	1.324,26	Total da Despesa:	17.367,68
Saques Bancários:	16.043,42	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	17.367,68	Sub-Total:	17.367,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	17.367,68	TOTAL DE SAÍDAS:	17.367,68

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	727.751,34	0,00	16.043,42	711.707,92
TOTAL:				727.751,34	0,00	16.043,42	711.707,92
TOTAL DOS BANCOS:				727.751,34	0,00	16.043,42	711.707,92

REGISTRO, 10 de Agosto de 2017.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral